

議案第21号

令和4年度大河原町公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度大河原町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 計画人口	21,600 人
(2) 年間総排水量	1,928,400 m ³
(3) 一日平均排水量	5,283 m ³
(4) 主要な建設改良事業	管渠建設及び更新事業

(収益的収入及び支出) (税込)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		776,447 千円
第1項 営業収益		498,177 千円
第2項 営業外収益		278,266 千円
第3項 特別利益		4 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		616,120 千円
第1項 営業費用		555,344 千円
第2項 営業外費用		56,644 千円
第3項 特別損失		1,132 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(資本的収入及び支出) (税込)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 341,315 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 47,265 千円、当年度分損益勘定留保資金 176,540 千円、当年度利益剰余金処分量 117,510 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 下水道事業資本的収入		586,955 千円
第1項 企業債		338,900 千円
第2項 出資金		36,814 千円
第3項 負担金		791 千円
第4項 補助金		210,450 千円
	支	出
第1款 下水道事業資本的支出		928,270 千円
第1項 建設改良費		538,546 千円
第2項 企業債償還金		386,723 千円
第3項 他会計支出金		1 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第1表 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 36,145千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち117,510千円は、資本的収入額が資本的支出額に不足する額に補てんする。

令和4年3月2日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表

企 業 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	338,900	証書借入又は証券発行	5%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法によっている。

(2) 無形固定資産 定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(2) 退職給付引当金

退職手当組合に加入し、一般負担金のみを負担しており追加的な費用は一般会計において負担しているため計上していない。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理方式によっている。

5 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、3,136,728千円である。

令和4年度大河原町公共下水道事業会計予算実施計画（税込）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			776,447	
	1. 営業収益		498,177	
		1. 下水道使用料	395,180	
		2. 他会計負担金	94,757	
		3. その他の営業収益	8,240	
	2. 営業外収益		278,266	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	84,504	
		3. 補助金	3,500	
		4. 長期前受金戻入	187,346	
		5. 雑収益	2	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	2,913	
	3. 特別利益		4	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	2	
		3. その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			616,120	
	1. 営業費用		555,344	
		1. 管渠費	43,350	
		2. 流域下水道維持管理負担金	97,204	
		3. 総係費	50,904	
		4. 減価償却費	355,885	
		5. 資産減耗費	8,001	
	2. 営業外費用		56,644	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	56,542	
		2. 消費税及び地方消費税	1	
		3. 雑支出	101	
	3. 特別損失		1,132	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,130	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的収入			586,955	
	1. 企業債		338,900	
		1. 企業債	338,900	
	2. 出資金		36,814	
		1. 他会計出資金	36,814	
	3. 負担金		791	
		1. 受益者負担金	791	
	4. 補助金		210,450	
1. 国庫補助金		210,450		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的支出			928,270	
	1. 建設改良費		538,546	
		1. 事務費	20,204	
		2. 污水管渠建設費 (補助事業分)	53,000	
		3. 污水管渠建設費 (単独事業分)	15,000	
		4. 流域下水道建設負担金	20,182	
		5. 雨水整備事業 建設負担金	430,160	
	2. 企業債償還金		386,723	
		1. 企業債償還金	386,723	
	3. 他会計支出金		1	
		1. 他会計支出金	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

令和4年度大河原町公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円 税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	136,605
減価償却費	355,884
固定資産除却費	8,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	24
法定福利引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 187,346
支払利息	56,542
受取利息・配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	6,586
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
その他負債の増減額(△は減少)	0
小 計	<u>376,295</u>
受取利息・配当金の受領額	1
利息の支払額	<u>△ 56,542</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>319,754</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 198,147
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	66,162
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 131,985</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	338,900
企業債の償還による支出	△ 386,723
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,823</u>
4. 資金増減額	139,946
5. 資金期首残高	<u>232,643</u>
6. 資金期末残高	<u><u>372,589</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計	
		一 般 職 報	酬 給	料	職員手当等				
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		8,800	5,011	13,811	2,400	1,250	17,461
	資本勘定支弁職員	2		9,071	5,378	14,449	2,870	1,365	18,684
	合 計	5		17,871	10,389	28,260	5,270	2,615	36,145
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		8,523	5,036	13,559	2,535	1,198	17,292
	資本勘定支弁職員	2		9,021	5,631	14,652	3,026	1,268	18,946
	合 計	5		17,544	10,667	28,211	5,561	2,466	36,238
比 較	損益勘定支弁職員	0		277	△ 25	252	△ 135	52	169
	資本勘定支弁職員	0		50	△ 253	△ 203	△ 156	97	△ 262
	合 計	0		327	△ 278	49	△ 291	149	△ 93

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 勤 手	未 勉 当	児 童 手 当
	本 年 度	456	0	80	2,500	399	50	6,864	40	
	前 年 度	936	0	170	2,250	399	50	6,622	240	
	比 較	△ 480	0	△ 90	250	0	0	242	△ 200	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計	
		一 般 職 報	酬 給	料	職員手当等				
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		8,800	5,011	13,811	2,400	1,250	17,461
	資本勘定支弁職員	2		9,071	5,378	14,449	2,870	1,365	18,684
	合 計	5		17,871	10,389	28,260	5,270	2,615	36,145
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		8,523	5,036	13,559	2,535	1,198	17,292
	資本勘定支弁職員	2		9,021	5,631	14,652	3,026	1,268	18,946
	合 計	5		17,544	10,667	28,211	5,561	2,466	36,238
比 較	損益勘定支弁職員	0		277	△ 25	252	△ 135	52	169
	資本勘定支弁職員	0		50	△ 253	△ 203	△ 156	97	△ 262
	合 計	0		327	△ 278	49	△ 291	149	△ 93

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 勤 手	未 勉 当	児 童 手 当
	本 年 度	456	0	80	2,500	399	50	6,864	40	
	前 年 度	936	0	170	2,250	399	50	6,622	240	
	比 較	△ 480	0	△ 90	250	0	0	242	△ 200	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							
前 年 度	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							
比 較	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 勤 手	未 勉 当	児 童 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給料	327	普通昇給に伴う増減分	233		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	94	職員の異動等による	
職員 手当	△ 278	その他の増減分	△ 278	職員の異動等による	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職		単 純 労 務 職	
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令和4年1月1日現在	287,200	309,092	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	39歳1か月	—	—
	平 均 給 料 月 額 (円)	277,220	—	—
令和3年1月1日現在	277,220	303,973	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	303,973	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	36歳9か月	—	—

(2) 初任給

区分		行政職(円)	単純労務職(円)	一般会計の制度	
				行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	初級	150,600	147,900	150,600	147,900
短大卒	初・中級	163,100	—	163,100	—
大学卒	初級	171,700	—	171,700	—
	上級	182,200	—	182,200	—

(3) 級別職員数

区分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1 級	() 2	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 40.0	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
令和3年1月1日現在	1 級	() 2	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 40.0	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.500)	有	

()内は再任用職員の支給率

(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
令和4年度水洗便所改造資金利子補給	水洗便所改造資金 融資金額の利子に相当 する額	平成29年度 〳 令和3年度	0	令和4年度 〳 令和7年度	1	
令和4年度水洗便所改造資金損失補償	水洗便所改造資金 融資金額の未償還元金 の10%に相当する額	平成29年度 〳 令和3年度	0	令和4年度 〳 令和7年度	1	
公営企業会計システム貸借	4,290	令和2年度 〳 令和3年度	1,716	令和4年度 〳 令和6年度	2,574	
公共下水道自動積算システム貸借	3,300	令和3年度	660	令和4年度 〳 令和7年度	2,640	

令和4年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		2,000
ロ 構 築 物	13,881,811	
減価償却累計額	<u>△ 6,695,559</u>	7,186,252
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 55,938</u>	51,139
ニ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計 7,239,391

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		204,941
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		2,603,289

無形固定資産合計 2,808,230

固定資産合計 10,047,621

2 流動資産

（1）現金預金 372,589

（2）未収金 20,704

（3）貯蔵品 273

流動資産合計 393,566

資産合計 10,441,187

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

- イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
- ロ その他の企業債

4,840,899

9,765

(2) 排水設備工事指定店保証金

7,800

固定負債合計

4,858,464

4 流動負債

(1) 企業債

- イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
- ロ その他の企業債

377,216

0

(2) 賞与引当金

2,280

流動負債合計

379,496

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,086,600

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,485,731

繰延収益合計

4,600,869

負債合計

9,838,829

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

277,310

自己資本金合計

277,310

資本金合計

277,310

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

50,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

275,048

利益剰余金合計

325,048

剰余金合計

325,048

資本合計

602,358

負債資本合計

10,441,187

令和3年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和4年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		2,000
ロ 構 築 物	13,815,031	
減価償却累計額	<u>△ 6,444,521</u>	7,370,510
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 51,560</u>	55,517
ニ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計 7,428,027

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分	212,394
ロ 鷺 沼 排 水 区 分	2,572,938

無形固定資産合計 2,785,332

固定資産合計 10,213,359

2 流動資産

（1）現金預金 232,643

（2）未収金 27,290

（3）貯蔵品 273

流動資産合計 260,206

資産合計 10,473,565

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

- イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
- ロ その他の企業債

4,890,461

10,900

(2) 排水設備工事指定店保証金

7,800

固定負債合計

4,909,161

4 流動負債

(1) 企業債

- イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
- ロ その他の企業債

374,342

0

(2) 賞与引当金

2,256

流動負債合計

376,598

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,020,438

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,298,385

繰延収益合計

4,722,053

負債合計

10,007,812

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

277,310

自己資本金合計

277,310

資本金合計

277,310

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

50,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

138,443

利益剰余金合計

188,443

剰余金合計

188,443

資本合計

465,753

負債資本合計

10,473,565

令和3年度大河原町公共下水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	355,131		
(2) 他会計負担金	91,399		
(3) その他営業収益	7,042	453,572	
2 営業費用			
(1) 管渠費	52,109	(予備費含む)	
(2) 流域下水道維持管理負担金	86,583		
(3) 総係費	53,764		
(4) 減価償却費	342,760		
(5) 資産減耗費	13,001	548,217	
営業利益			△ 94,645
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計負担金	87,199		
(3) 長期前受金戻入	144,803		
(4) 雑収益	2	232,005	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	61,977		
(2) 雑支出	101	62,078	169,927
経常利益			75,282
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	2		
(3) その他特別利益	1	4	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	955		
(3) その他特別損失	1	957	△ 953
当年度純利益			74,329
前年度繰越利益剰余金			64,114
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			<u>138,443</u>

令和4年度大河原町公共下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分		
1	下水道事業収益		776,447	759,176	17,271				
	1	営業収益	498,177	489,774	8,403				
		1 下水道 使用料	395,180	390,644	4,536	下水道使用料	395,180	基本料金 超過料金	174,636 220,544
		2 他会計 負担金	94,757	91,398	3,359	雨水処理負担金	94,757		
		3 その他 営業収益	8,240	7,732	508	相互利用負担金	7,973	柴田町汚水流入負担金 村田町汚水流入負担金	7,760 213
						手数料	266	工事指定店手数料 責任技術者手数料	180 86
						雑収益	1	その他の雑収益	
	2	営業外収益	278,266	269,398	8,868				
		1 受取利息 及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利子	
		2 他会計 負担金	84,504	87,198	△ 2,694	一般会計繰入金	84,504		
		3 補助金	3,500	0	3,500	国庫補助金	3,500	汚水ストックマネジメント見直し	
		4 長期前受金 戻入	187,346	182,196	5,150	長期前受金戻入	187,346	国庫補助金 115,843 工事負担金 受贈財産	10,996
		5 雑収益	2	2	0	不用品売却収益	1		
						その他雑収益	1	雑入等	
		6 消費税及び 地方消費税 還付金	2,913	1	2,912	消費税及び地方 消費税還付金	2,913		
	3	特別利益	4	4	0				
		1 固定資産 売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	
		2 過年度損益 修正益	2	2	0	過年度損 益修正益	1	過年度使用料等再調定分	
						その他過年度 損益修正益	1		
		3 その他 特別利益	1	1	0	その他特別利益	1		

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附 記
						区 分	金 額	
1	下水道事業費用		616,120	628,128	△ 12,008			
	1	営業費用	555,344	561,996	△ 6,652			
		1 管渠費	43,350	53,950	△ 10,600	通信運搬費	168	汚水ポンプ通信料
						委託料	31,500	汚水ストックマネジメント見直し等
						手数料料	1	
						賃借料	110	汚水ポンプ通報システム利用料
						修繕費	10,000	管渠施設補修等工事
						動力費	1,320	汚水ポンプ電気料
						材料費	250	原材料費
						雑費	1	
		2 流域下水道維持管理負担金	97,204	95,241	1,963	流域下水道維持管理負担金	97,204	
		3 総係費	50,904	57,812	△ 6,908	給料	8,800	職員3人分
						手当等	3,931	各種手当等
						賞与引当金繰入額	1,080	
						法定福利費	2,400	職員共済費
						旅費	306	普通旅費・研修旅費
						退職給付費	1,250	退職手当組合負担金
						被服費	60	作業服等
						備用品費	300	事務用消耗品等
						燃料費	89	公用車ガソリン等
						印刷製本費	150	マンホールカード印刷等
						通信運搬費	130	郵便代等
						委託料	30,303	使用料徴収事務委託等
						手数料料	154	口座振替手数料等
						賃借料	1,394	企業会計システム賃借料等
						修繕費	140	公用車点検・修繕等
						補償金	1	水洗便所改造資金損失補償
						食糧費	15	工事等説明会賄
						負担金	290	日本下水道協会会費等
						交際費	1	
						保険料	107	下水道賠償責任保険等
						補助金	2	排水設備設置補助 共同排水設備設置補助
						雑費	1	

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		附 記
					区 分	金 額	
	4 減価償却費	355,885	348,483	7,402	有形固定資産 減価償却費	255,417	構築物 251,038 機械及び装置 4,379
					無形固定資産 減価償却費	100,468	流域下水道分 22,068 鷺沼排水区分 78,400
	5 資産減耗費	8,001	6,510	1,491	固定資産除却費	8,000	有形固定資産除却費
					たな卸資産 減 耗 費	1	たな卸資産除却費
2	営業外費用	56,644	62,079	△ 5,435			
	1 支払利息及 び企業債取 扱 諸 費	56,542	61,977	△ 5,435	企業債利息	55,000	
					借入金利息	1,542	一時借入金利息
	2 消費税及び 地方消費税	1	1	0	消費税及び 地方消費税	1	
	3 雑 支 出	101	101	0	不用品売却原価	1	
					その他雑支出	100	
3	特別損失	1,132	1,053	79			
	1 固定資産 売 却 損	1	1	0	固定資産売却損	1	有形固定資産売却費
	2 過年度損益 修 正 損	1,130	1,051	79	過年度下水道 使用料還付金	80	過年度使用料還付金
					過年度損益 修 正 損	50	
					不 納 欠 損	1,000	
	3 そ の 他 特 別 損 失	1	1	0	その他特別損失	1	
4	予備費	3,000	3,000	0			
	1 予 備 費	3,000	3,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出 (税 込)

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	下水道事業資本の収入	586,955	406,794	180,161			
	1 企 業 債	338,900	260,600	78,300			
	1 企 業 債	338,900	260,600	78,300	公共下水道事業債	276,600	
					流域下水道事業債	18,300	
					資本費平準化債	24,200	
					特別措置分	19,800	
	2 出 資 金	36,814	32,275	4,539			
	1 他 会 計 出 資 金	36,814	32,275	4,539	一般会計出資金	36,814	
	3 負 担 金	791	1,849	△ 1,058			
	1 受 益 者 負 担 金	791	1,849	△ 1,058	受益者負担金	791	平成30年度賦課分 246 令和元年度賦課分 146 令和2年度賦課分 255 令和4年度賦課分 144
	4 補 助 金	210,450	112,070	98,380			
	1 国 庫 補 助 金	210,450	112,070	98,380	国庫補助金	210,450	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	下水道事業資本の支出	928,270	648,785	279,485			
	1 建 設 改 良 費	538,546	283,057	255,489			
	1 事 務 費	20,204	20,222	△ 18	給 料	9,071	職員2人分
					手 当 等	4,178	各種手当等
					賞与引当金繰入額	1,200	
					法 定 福 利 費	2,870	職員共済費
					退 職 給 付 費	1,365	退職手当組合負担金
					備 消 品 費	360	事務関係消耗品等
					委 託 料	500	管更生工事価格特別調査業務
					賃 借 料	660	公共下水道自動積算システム
	2 汚水管渠建設費 (補助事業分)	53,000	41,000	12,000	工 事 請 負 費	53,000	汚水管渠更新工事等
	3 汚水管渠建設費 (単独事業分)	15,000	37,700	△ 22,700	工 事 請 負 費	15,000	汚水管渠築造工事等
	4 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	20,182	14,335	5,847	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	20,182	阿武隈川下流域下水道 建設負担金
	5 雨 水 整 備 事 業 建 設 負 担 金	430,160	169,800	260,360	雨 水 整 備 事 業 建 設 負 担 金	430,160	鷺沼排水区雨水整備事業 負担金
	2 企 業 債 償 還 金	386,723	362,727	23,996			
	1 企 業 債 償 還 金	386,723	362,727	23,996	元 金	386,723	企業債償還元金
	3 他 会 計 支 出 金	1	1	0			
	1 他 会 計 支 出 金	1	1	0	他 会 計 支 出 金	1	一般会計への支出金
	4 予 備 費	3,000	3,000	0			
	1 予 備 費	3,000	3,000	0			